

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

有關可能投資之諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零一六年九月八日，本公司與賣方訂立了諒解備忘錄，據此，本公司擬收購而賣方擬出售股權。除具約束力條文外，諒解備忘錄不具法律約束力。

於本公告日期，本公司未曾同意或訂立與可能投資相關之任何具法律約束力之協議或合約（惟具約束力條文除外）。倘可能投資落實，則根據上市規則可能構成本公司之一項須予通知交易。本公司將適時另行刊發公告以知會股東及公眾投資者有關可能投資之任何重大進展。

可能投資

董事會欣然宣佈，於二零一六年九月八日，本公司已與賣方訂立諒解備忘錄，據此，本公司擬收購而賣方擬出售股權。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及彼等各自之聯繫人均為獨立第三方。

諒解備忘錄的主要條款

根據諒解備忘錄，本公司與賣方各自應盡全力秉承磋商，並自諒解備忘錄日期或各訂約方可能相互約定之其他日期起計 120 天內就可能投資訂立一份最終具約束力之協議（「**協議**」）。若於該時限內或於諒解備忘錄之各訂約方可能約定之其他日期未訂立協議，則諒解備忘錄應即時終止（惟具約束力條文除外），且各訂約方無須對另一方負責（惟先前有任何違約者除外）。

視乎本公司與賣方之進一步磋商及對目標集團進行盡職調查之結果，可能投資之建議代價須由諒解備忘錄之各訂約方基於目標公司於可能投資完成後 12 個月的估計溢利，再乘以市盈率約 15 倍而釐定，且須以(i)現金及(ii)發行及配發代價股份之方式予以結算。本公司及賣方同意將實施溢利保證機制及代價調整機制，並於協議內列明。

作為可能投資之先決條件之一部分，賣方應實施及完成若干集團重組，據此，控股公司將成為目標公司之控股公司。

本公司將有權提名目標集團成員公司董事會之一定數目的董事，而董事會應由本公司提名的絕大多數董事組成，且賣方應及應促成目標集團自成員公司採取一切必要及適當行動，以反映本公司之該等提名權。本公司同意提名賣方而賣方亦同意擔任目標集團之主席。

除具約束力條文外，諒解備忘錄不具法律約束力。

目標公司資料

據賣方提供之資料，於諒解備忘錄日期，目標公司由 Pacific Fertility、PFI Conception 及其他業務組成。

Pacific Fertility 於美利堅合眾國所控制之司法權區主要從事提供輔助生育醫療服務。**PFI Conception** 主要從事於提供醫療諮詢服務。其他業務包括賣方所持醫療及保健相關業務的其他投資，包括但不限於提供輔助生育醫療服務（惟不包括 **Pacific Fertility** 及 **PFI Conception** 經營之業務、賣方之醫療美容業務及抗衰老醫療業務），不論其是否在美利堅合眾國、亞洲地區或任何其他司法權區。

於本公告日期，本公司未曾同意或訂立與可能投資相關之任何具法律約束力之協議或合約（惟具約束力條文除外）。倘可能投資落實，則根據上市規則可能構成本公司之一項須予通知交易。本公司將適時另行刊發公告以知會股東及公眾投資者有關可能投資之任何重大進展。

由於可能投資未必會進行，股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

- | | | |
|----------|---|--|
| 「具約束力條文」 | 指 | 與（其中包括）諒解備忘錄之否定契諾、保密、費用、終止、通知及管轄法律以及司法管轄權有關之條文 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 中國環保科技控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市 |
| 「代價股份」 | 指 | 將發行予賣方作為可能投資代價之一部分之新股份 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |

「股權」	指	於 Pacific Fertility、PFI Conception 及其他業務之各 50%合法及實益權益
「控股公司」	指	一間擬根據英屬處女群島法例註冊成立之公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	本公司與賣方於二零一六年九月八日就可能投資訂立之諒解備忘錄
「其他業務」	指	賣方所持醫療及保健相關業務的其他投資，包括但不限於提供生育醫療（惟不包括 Pacific Fertility 及 PFI Conception 經營之業務、賣方之醫療美容業務及抗衰老醫療業務），不論其是否在美利堅合眾國、亞洲地區或任何其他司法權區
「Pacific Fertility」	指	Pacific Fertility Institute., Inc.，一間根據美利堅合眾國所控制司法權區法律註冊成立之公司
「PFI Conception」	指	PFI Conception Agency, Inc.，一間根據美利堅合眾國所控制司法權區法律註冊成立之公司
「可能投資」	指	可能收購股權
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「目標公司」	指	Pacific Fertility、PFI Conception 及其他業務
「目標集團」	指	Pacific Fertility、PFI Conception、其他業務及控股公司
「賣方」	指	Pacific Fertility Institutes Holding Company Limited（一間根據開曼群島法例註冊成立之公司）及其最終合法及實益擁有人 Leon Li 先生（多米尼克聯邦共和國公民）

承董事會命
中國環保科技控
股有限公司
公司秘書
李宏興

香港，二零一六年九月八日

於本公告日期，執行董事為許中平先生、潘玉堂先生、張方洪先生及徐小陽先生；非執行董事為曹國憲先生及馬天福先生；而獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。